

6. melléklet az 5/2022. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (Kötelező feladatok)	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	47.265.159	48.578.305	48.578.305
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17.612.398	17.661.012	17.661.012
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13.101.480	13.500.480	13.500.480
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.001.520	6.972.670	6.972.670
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5.569.782	4.701.351	4.701.351
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	2.270.000
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	1.709.979	3.304.192	3.304.192
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-	168.600	168.600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2.798.368	6.224.816	6.224.816
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2.798.368	6.224.816	6.224.816
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	25.642.398	25.642.398
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	14.273.095	14.273.095
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	11.369.303	11.369.303
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	11.369.303	11.369.303
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3.385.000	6.140.558	5.653.301
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3.300.000	5.888.358	5.386.318
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1.800.000	1.956.150	1.934.813
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	1.500.000	3.932.208	3.451.505
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60.000	91.800	91.800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25.000	160.400	175.183
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9.928.845	10.257.932	10.257.932
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800.000	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4.940.861	4.923.577	4.923.577
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	70.000	877.235	877.235
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1.088.540	1.070.340	1.070.340
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.379.548	1.449.400	1.449.400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1.649.896	1.937.350	1.937.350
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	-	30	30
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	800.000	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	800.000	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	536.650	536.650	130.000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	536.650	536.650	130.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	1.500.000	1.500.000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	1.500.000	1.500.000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	64.714.022	98.880.659	97.986.752
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15.839.603	15.839.603	15.839.603
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15.839.603	15.839.603	15.839.603
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	3.423.086	3.423.086
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	3.423.086	3.423.086
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	15.839.603	19.262.689	19.262.689
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	80.553.625	118.143.348	117.249.441

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44.125.425	64.116.330	55.076.017
1.1.	Személyi juttatások	16.114.661	16.153.349	15.770.000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.070.728	2.070.728	1.610.384
1.3.	Dologi kiadások	19.962.759	39.790.597	32.757.051
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.368.000	4.308.000	3.457.080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1.609.277	1.793.656	1.481.502
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	184.379	184.379
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1.512.352	1.512.352	1.215.198
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96.925	96.925	81.925

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7.914.264	23.835.339	7.476.828
2.1.	Beruházások	-	87.980	87.980
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7.404.264	23.177.359	6.818.848
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	510.000	570.000	570.000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	510.000	570.000	570.000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	52.039.689	87.951.669	62.552.845
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	28.513.936	30.191.679	28.112.554
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.822.207	3.499.950	3.499.950
7.3.	Kp-i, irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	26.691.729	26.691.729	24.612.604
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	28.513.936	30.191.679	28.112.554
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	80.553.625	118.143.348	90.665.399

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	4	4